

第16期 中間連結・個別財務諸表

○目次

1. 中間連結財務諸表	1
① 中間連結貸借対照表	1
② 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	3
中間連結損益計算書.....	3
中間連結包括利益計算書.....	4
③ 中間連結株主資本等変動計算書	5
④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書	6
2. 中間財務諸表	7
① 中間貸借対照表	7
② 中間損益計算書	9
③ 中間株主資本等変動計算書	10

1. 中間連結財務諸表

① 中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (令和2年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和2年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	96,541	97,724
高速道路事業営業未収入金	90,461	112,492
未収入金	58,877	18,392
有価証券	19,999	59,996
仕掛道路資産	608,176	721,157
その他のたな卸資産	5,633	9,082
その他	70,149	76,138
貸倒引当金	△11	△9
流動資産合計	949,827	1,094,974
固定資産		
有形固定資産		
機械及び装置（純額）	63,969	60,001
土地	86,549	86,547
その他（純額）	120,695	121,419
有形固定資産合計	271,215	267,968
無形固定資産	18,815	19,866
投資その他の資産		
投資その他の資産	47,003	48,652
貸倒引当金	△108	△57
投資その他の資産合計	46,894	48,594
固定資産合計	336,925	336,429
繰延資産	1,182	1,578
資産合計	1,287,936	1,432,982

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (令和2年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和2年9月30日)
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	174,645	18,815
短期借入金	667	—
1年内返済予定の長期借入金	328	141
未払金	41,763	27,539
未払法人税等	3,770	10,013
引当金	6,796	7,098
その他	33,475	30,074
流動負債合計	261,446	93,682
固定負債		
道路建設関係社債	570,000	760,000
道路建設関係長期借入金	110,633	165,937
長期借入金	—	50,000
ETCマイレージサービス引当金	9,096	9,346
その他の引当金	690	652
退職給付に係る負債	75,923	75,152
負ののれん	2,434	2,274
その他	17,168	16,056
固定負債合計	785,947	1,079,421
負債合計	1,047,393	1,173,103
純資産の部		
株主資本		
資本金	52,500	52,500
資本剰余金	58,793	58,793
利益剰余金	142,920	161,077
株主資本合計	254,214	272,371
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△92	△49
繰延ヘッジ損益	18	△10
為替換算調整勘定	△5	△5
退職給付に係る調整累計額	△13,592	△12,427
その他の包括利益累計額合計	△13,672	△12,492
純資産合計	240,542	259,878
負債純資産合計	1,287,936	1,432,982

② 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

中間連結損益計算書

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
営業収益	657,879	434,538
営業費用		
道路資産賃借料	313,652	214,067
高速道路等事業管理費及び売上原価	268,571	155,691
販売費及び一般管理費	46,775	38,932
営業費用合計	629,000	408,690
営業利益	28,879	25,848
営業外収益		
受取利息	24	31
土地物件貸付料	237	243
持分法による投資利益	639	621
負ののれん償却額	159	159
還付加算金	0	337
その他	411	356
営業外収益合計	1,472	1,749
営業外費用		
支払利息	11	10
損害賠償金	30	7
控除対象外消費税	65	33
その他	10	10
営業外費用合計	118	62
経常利益	30,234	27,535
特別利益		
固定資産売却益	173	11
その他	0	—
特別利益合計	174	11
特別損失		
固定資産除却損	90	95
減損損失	13	95
投資有価証券評価損	—	357
その他	3	7
特別損失合計	106	555
税金等調整前中間純利益	30,301	26,991
法人税、住民税及び事業税	8,758	9,443
法人税等調整額	△706	△609
法人税等合計	8,051	8,834
中間純利益	22,250	18,156
親会社株主に帰属する中間純利益	22,250	18,156

中間連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
中間純利益	22,250	18,156
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△26	48
繰延ヘッジ損益	△9	△28
為替換算調整勘定	—	△0
退職給付に係る調整額	894	1,161
持分法適用会社に対する持分相当額	△11	△1
その他の包括利益合計	847	1,179
中間包括利益	23,097	19,336
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	23,097	19,336
非支配株主に係る中間包括利益	—	—

③ 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本				その他の包括利益累計額				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	退職給付 に係る 調整累計額	その他の 包括利益 累計額合計	
当期首残高	52,500	58,793	132,948	244,241	△48	2	△13,389	△13,436	230,805
当中間期変動額									
親会社株主に帰属する 中間純利益			22,250	22,250					22,250
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)					△32	△9	889	847	847
当中間期変動額合計	—	—	22,250	22,250	△32	△9	889	847	23,097
当中間期末残高	52,500	58,793	155,198	266,492	△81	△6	△12,500	△12,588	253,903

当中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本				その他の包括利益累計額					純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	退職給付 に係る 調整累計額	その他の 包括利益 累計額合計	
当期首残高	52,500	58,793	142,920	254,214	△92	18	△5	△13,592	△13,672	240,542
当中間期変動額										
親会社株主に帰属する 中間純利益			18,156	18,156						18,156
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)					43	△28	△0	1,164	1,179	1,179
当中間期変動額合計	—	—	18,156	18,156	43	△28	△0	1,164	1,179	19,336
当中間期末残高	52,500	58,793	161,077	272,371	△49	△10	△5	△12,427	△12,492	259,878

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	30,301	26,991
減価償却費	13,995	15,084
減損損失	13	95
持分法による投資損益 (△は益)	△639	△621
賞与引当金の増減額 (△は減少)	419	303
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	9	△52
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△162	412
受取利息及び受取配当金	△35	△43
支払利息	298	515
固定資産売却損益 (△は益)	△173	△11
固定資産除却損	315	247
売上債権の増減額 (△は増加)	1,751	△24,843
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△29,945	△116,430
仕入債務の増減額 (△は減少)	△103,027	△156,478
未払又は未収消費税等の増減額	△74,036	41,455
仮払消費税等の増減額 (△は増加)	13,337	△480
その他	△7,591	△11,455
小計	△155,170	△225,312
利息及び配当金の受取額	92	120
利息の支払額	△353	△412
法人税等の還付額	415	17
法人税等の支払額	△2,161	△2,966
営業活動によるキャッシュ・フロー	△157,177	△228,553
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△22,070	△22,358
固定資産の売却による収入	411	21
有価証券の売却による収入	11,000	—
投資有価証券の売却による収入	1	—
定期預金の払戻による収入	10,000	—
関係会社株式の取得による支出	—	△569
その他	△173	△448
投資活動によるキャッシュ・フロー	△832	△23,356
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	2,245	457
短期借入金の返済による支出	△2,764	△1,124
長期借入れによる収入	45,344	120,445
長期借入金の返済による支出	△15,582	△15,328
道路建設関係社債発行による収入	199,499	219,451
道路建設関係社債償還による支出	△150,000	△30,000
その他	△848	△812
財務活動によるキャッシュ・フロー	77,894	293,088
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△80,116	41,179
現金及び現金同等物の期首残高	176,071	116,531
現金及び現金同等物の中間期末残高	95,954	157,710

2. 中間財務諸表

① 中間貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (令和2年3月31日)	当中間会計期間 (令和2年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	91,181	92,299
高速道路事業営業未収入金	90,465	112,496
未収入金	55,983	17,341
リース投資資産	258	215
有価証券	19,999	59,996
仕掛道路資産	610,908	724,205
原材料	520	482
貯蔵品	868	862
その他	76,766	80,827
貸倒引当金	△11	△9
流動資産合計	946,941	1,088,718
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産	118,988	117,693
無形固定資産	9,275	9,693
高速道路事業固定資産合計	128,263	127,386
関連事業固定資産		
有形固定資産		
土地	72,161	72,159
その他(純額)	31,990	31,078
有形固定資産合計	104,152	103,237
無形固定資産	45	43
関連事業固定資産合計	104,198	103,281
各事業共用固定資産		
有形固定資産	23,722	23,381
無形固定資産	7,539	8,087
各事業共用固定資産合計	31,262	31,468
その他の固定資産		
有形固定資産	105	105
その他の固定資産合計	105	105
投資その他の資産		
投資その他の資産	20,779	20,497
貸倒引当金	△108	△57
投資その他の資産合計	20,670	20,439
固定資産合計	284,499	282,680
繰延資産	1,182	1,578
資産合計	1,232,623	1,372,977

(単位：百万円)

	前事業年度 (令和2年3月31日)	当中間会計期間 (令和2年9月30日)
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	201,123	36,283
短期借入金	667	-
1年以内返済予定長期借入金	328	141
リース債務	488	429
未払金	31,461	17,710
未払法人税等	2,027	9,187
賞与引当金	2,923	2,945
その他	43,673	39,633
流動負債合計	282,693	106,331
固定負債		
道路建設関係社債	570,000	760,000
道路建設関係長期借入金	110,633	165,937
その他の長期借入金	-	50,000
リース債務	662	458
退職給付引当金	48,116	48,028
その他の引当金	9,673	9,910
資産除去債務	123	124
その他	8,903	8,540
固定負債合計	748,113	1,043,000
負債合計	1,030,806	1,149,332
純資産の部		
株主資本		
資本金	52,500	52,500
資本剰余金		
資本準備金	52,500	52,500
その他資本剰余金	6,293	6,293
資本剰余金合計	58,793	58,793
利益剰余金		
その他利益剰余金		
跨道橋耐震対策積立金	13,700	13,483
安全対策・サービス高度化積立金	26,065	25,895
別途積立金	20,692	26,293
繰越利益剰余金	30,132	46,698
利益剰余金合計	90,590	112,370
株主資本合計	201,884	223,664
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△66	△19
評価・換算差額等合計	△66	△19
純資産合計	201,817	223,645
負債・純資産合計	1,232,623	1,372,977

② 中間損益計算書

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成31年 4月 1日 至 令和元年 9月 30日)	当中間会計期間 (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 9月 30日)
高速道路事業営業損益		
営業収益	607,154	392,060
営業費用	580,246	362,527
高速道路事業営業利益	26,908	29,533
関連事業営業損益		
営業収益		
受託業務収入	26,317	29,525
休憩所等事業収入	5,835	3,234
その他の事業収入	592	543
営業収益合計	32,745	33,303
営業費用		
受託業務費用	26,400	29,603
休憩所等事業費	4,563	4,444
その他の事業費用	735	738
営業費用合計	31,699	34,786
関連事業営業利益又は関連事業営業損失(△)	1,046	△1,483
全事業営業利益	27,954	28,050
営業外収益	2,283	3,557
営業外費用	97	41
経常利益	30,140	31,565
特別利益	158	0
特別損失	23	1,156
税引前中間純利益	30,275	30,409
法人税、住民税及び事業税	7,720	8,630
法人税等調整額	1	△0
法人税等合計	7,721	8,629
中間純利益	22,553	21,780

③ 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	52,500	52,500	6,293	58,793
当中間期変動額				
跨道橋耐震対策積立金の積立				
別途積立金の取崩				
中間純利益				
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計	—	—	—	—
当中間期末残高	52,500	52,500	6,293	58,793

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	利益剰余金					株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	その他利益剰余金				利益剰余金 合計				
	跨道橋耐震対策積立金	安全対策・サービス高度化積立金	別途積立金	繰越利益剰余金					
当期首残高	9,000	26,065	25,800	23,895	84,762	196,055	△27	△27	196,028
当中間期変動額									
跨道橋耐震対策積立金の積立	4,700			△4,700					
別途積立金の取崩			△5,108	5,108					
中間純利益				22,553	22,553	22,553			22,553
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)							△25	△25	△25
当中間期変動額合計	4,700	—	△5,108	22,962	22,553	22,553	△25	△25	22,528
当中間期末残高	13,700	26,065	20,692	46,857	107,316	218,609	△52	△52	218,557

当中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	52,500	52,500	6,293	58,793
当中間期変動額				
跨道橋耐震対策積立金の取崩				
安全対策・サービス高度化積立金の取崩				
別途積立金の積立				
中間純利益				
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計	-	-	-	-
当中間期末残高	52,500	52,500	6,293	58,793

	株主資本					株主資本合計	評価・換算差額等		純資産合計	
	利益剰余金						利益剰余金合計	その他 有価証券 評価差額金		評価・換算 差額等合計
	その他利益剰余金				利益剰余金合計					
	跨道橋耐震対策積立金	安全対策・サービス高度化積立金	別途積立金	繰越利益剰余金						
当期首残高	13,700	26,065	20,692	30,132	90,590	201,884	△66	△66	201,817	
当中間期変動額										
跨道橋耐震対策積立金の取崩	△216			216						
安全対策・サービス高度化積立金の取崩		△170		170						
別途積立金の積立			5,600	△5,600						
中間純利益				21,780	21,780	21,780			21,780	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)							47	47	47	
当中間期変動額合計	△216	△170	5,600	16,566	21,780	21,780	47	47	21,827	
当中間期末残高	13,483	25,895	26,293	46,698	112,370	223,664	△19	△19	223,645	